

法務部矯正機關作業基金

會 計 月 報

中華民國114年1月份

主辦會計人員 辜儀芳

基金主持人 黃世杰

法務部矯正機關作業基金

目次

中華民國 114 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 7 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 8 至 12 頁
四、產品生產量值表	第 13 至 17 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 18 頁

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	1,107,006,000	94,710,373	94,795,000	-84,627	-0.09	94,710,373	94,795,000	-84,627	-0.09
勞務收入	574,993,000	39,017,674	42,169,000	-3,151,326	-7.47	39,017,674	42,169,000	-3,151,326	-7.47
加工收入	349,822,000	28,332,726	29,735,000	-1,402,274	-4.72	28,332,726	29,735,000	-1,402,274	-4.72
其他勞務收入	225,171,000	10,684,948	12,434,000	-1,749,052	-14.07	10,684,948	12,434,000	-1,749,052	-14.07
銷貨收入	522,287,000	55,181,004	51,970,000	3,211,004	6.18	55,181,004	51,970,000	3,211,004	6.18
印刷出版品銷貨收入	16,111,000	1,465,555	1,603,000	-137,445	-8.57	1,465,555	1,603,000	-137,445	-8.57
製成品銷貨收入	469,053,000	50,650,913	47,288,000	3,362,913	7.11	50,650,913	47,288,000	3,362,913	7.11
農產品銷貨收入	37,123,000	3,064,536	3,079,000	-14,464	-0.47	3,064,536	3,079,000	-14,464	-0.47
其他業務收入	9,726,000	511,695	656,000	-144,305	-22.00	511,695	656,000	-144,305	-22.00
當期原始認列農產品之 賸餘	9,726,000	511,695	656,000	-144,305	-22.00	511,695	656,000	-144,305	-22.00
業務成本與費用	799,769,000	68,967,831	67,647,000	1,320,831	1.95	68,967,831	67,647,000	1,320,831	1.95
勞務成本	345,745,000	23,705,067	25,495,000	-1,789,933	-7.02	23,705,067	25,495,000	-1,789,933	-7.02
加工成本	210,200,000	17,262,349	17,931,000	-668,651	-3.73	17,262,349	17,931,000	-668,651	-3.73
其他勞務成本	135,545,000	6,442,718	7,564,000	-1,121,282	-14.82	6,442,718	7,564,000	-1,121,282	-14.82
銷貨成本	404,762,000	42,507,002	39,241,000	3,266,002	8.32	42,507,002	39,241,000	3,266,002	8.32
印刷出版品銷貨成本	12,093,000	1,052,494	1,145,000	-92,506	-8.08	1,052,494	1,145,000	-92,506	-8.08
製成品銷貨成本	355,546,000	38,389,972	35,017,000	3,372,972	9.63	38,389,972	35,017,000	3,372,972	9.63

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
農產品銷貨成本	37,123,000	3,064,536	3,079,000	-14,464	-0.47	3,064,536	3,079,000	-14,464	-0.47
業務費用	13,491,000	650,201	781,000	-130,799	-16.75	650,201	781,000	-130,799	-16.75
業務費用	13,491,000	650,201	781,000	-130,799	-16.75	650,201	781,000	-130,799	-16.75
管理及總務費用	32,221,000	1,889,001	1,920,000	-30,999	-1.61	1,889,001	1,920,000	-30,999	-1.61
管理費用及總務費用	32,221,000	1,889,001	1,920,000	-30,999	-1.61	1,889,001	1,920,000	-30,999	-1.61
其他業務費用	3,550,000	216,560	210,000	6,560	3.12	216,560	210,000	6,560	3.12
雜項業務費用	3,550,000	216,560	210,000	6,560	3.12	216,560	210,000	6,560	3.12
業務賸餘（短絀）	307,237,000	25,742,542	27,148,000	-1,405,458	-5.18	25,742,542	27,148,000	-1,405,458	-5.18
業務外收入	45,575,000	3,071,229	3,313,000	-241,771	-7.30	3,071,229	3,313,000	-241,771	-7.30
財務收入	44,615,000	2,986,378	3,265,000	-278,622	-8.53	2,986,378	3,265,000	-278,622	-8.53
利息收入	44,615,000	2,986,378	3,265,000	-278,622	-8.53	2,986,378	3,265,000	-278,622	-8.53
其他業務外收入	960,000	84,851	48,000	36,851	76.77	84,851	48,000	36,851	76.77
租賃收入	5,000								
違規罰款收入	203,000	129	6,000	-5,871	-97.85	129	6,000	-5,871	-97.85
受贈收入	485,000	83,197	38,000	45,197	118.94	83,197	38,000	45,197	118.94
雜項收入	267,000	1,525	4,000	-2,475	-61.88	1,525	4,000	-2,475	-61.88
業務外費用	461,775,000	28,099,675	28,638,000	-538,325	-1.88	28,099,675	28,638,000	-538,325	-1.88

法務部矯正機關作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外費用	461,775,000	28,099,675	28,638,000	-538,325	-1.88	28,099,675	28,638,000	-538,325	-1.88
監所其他業務費	461,770,000	28,099,675	28,638,000	-538,325	-1.88	28,099,675	28,638,000	-538,325	-1.88
雜項費用	5,000								
業務外賸餘（短絀）	-416,200,000	-25,028,446	-25,325,000	296,554	-1.17	-25,028,446	-25,325,000	296,554	-1.17
本期賸餘（短絀）	-108,963,000	714,096	1,823,000	-1,108,904	-60.83	714,096	1,823,000	-1,108,904	-60.83

註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。2. 累計實際賸餘數71萬4,096元，較預算分配賸餘數182萬3,000元，減少110萬8,904元，約60.83%，主要係其他勞務收入減少所致。

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,979,815,146	100.00	負債	184,086,218	4.63
流動資產	3,220,072,279	80.91	流動負債	61,080,889	1.53
現金	593,783,242	14.92	應付款項	53,000,771	1.33
銀行存款	591,361,242	14.86	應付帳款	257,224	0.01
零用及週轉金	2,422,000	0.06	應付代收款	467,372	0.01
流動金融資產	2,498,050,000	62.77	應付費用	52,276,175	1.31
其他金融資產－流動	2,498,050,000	62.77	預收款項	8,080,118	0.20
應收款項	56,841,030	1.43	預收貨款	8,079,598	0.20
應收票據	94,603	-	其他預收款	520	-
應收帳款	56,959,157	1.43	其他負債	123,005,329	3.09
備抵呆帳－應收帳款	-418,677	--	遞延負債	4,651,737	0.12
應收利息	182,660	-	遞延收入	4,651,737	0.12
其他應收款	23,364	-	什項負債	118,353,592	2.97
備抵呆帳－其他各項應收款	-77	-	存入保證金	114,016,318	2.86
存貨	54,376,016	1.37	應付退休及離職金	4,337,274	0.11
原料	45,089,644	1.13	淨值	3,795,728,928	95.37
物料	4,956,030	0.12	基金	3,785,041,727	95.11

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
在製品	553,488	0.01	基金	3,785,041,727	95.11
製成品	3,774,209	0.09	基金	3,785,041,727	95.11
農產品	2,645	-	公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	15,389,271	0.39	資本公積	3,247,319	0.08
消耗性生物資產－流動	15,389,271	0.39	受贈公積	3,247,319	0.08
預付款項	1,515,409	0.04	累積餘絀	714,096	0.02
預付貨款	158,600	-	累積賸餘	714,096	0.02
預付費用	1,356,809	0.03	本期賸餘	714,096	0.02
短期貸墊款	117,311	-	淨值其他項目	6,725,786	0.17
短期墊款	117,311	-	累積其他綜合餘絀	6,725,786	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	56,837,274	1.43	未實現重估增值	6,725,786	0.17
非流動金融資產	52,500,000	1.32			
其他金融資產－非流動	52,500,000	1.32			
準備金	4,337,274	0.11			
退休及離職準備金	4,337,274	0.11			
不動產、廠房及設備	66,188,791	1.66			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	32,630,711	0.82			
土地	32,630,711	0.82			
土地改良物					
土地改良物	773,790	0.02			
累計折舊－土地改良物	-773,790	--			
房屋及建築	5,416,171	0.14			
房屋及建築	81,034,044	2.04			
累計折舊－房屋及建築	-75,617,873	--			
機械及設備	12,630,616	0.32			
機械及設備	105,884,071	2.66			
累計折舊－機械及設備	-93,253,455	--			
交通及運輸設備	4,754,852	0.12			
交通及運輸設備	28,175,138	0.71			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,420,286	--			
什項設備	10,756,441	0.27			
什項設備	69,305,026	1.74			
累計折舊－什項設備	-58,548,585	--			

法務部矯正機關作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
生物資產－非流動	254,700	0.01			
生產性生物資產－非流動	254,700	0.01			
生產性生物資產－非流動	484,530	0.01			
累計折舊－生產性生物資產－非流動	-229,830	--			
無形資產	3,492,907	0.09			
無形資產	3,492,907	0.09			
電腦軟體	3,492,907	0.09			
其他資產	632,969,195	15.90			
遞延資產	243,392,263	6.12			
遞延費用	243,392,263	6.12			
什項資產	389,576,932	9.79			
存出保證金	657,720	0.02			
暫付及待結轉帳項	681,274	0.02			
其他什項資產	388,237,938	9.76			
合 計	3,979,815,146	100.00	合 計	3,979,815,146	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為32,783,890.00元。

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
勞務收入		本月數	58,046,954.06	61,357,688.00	94.60	0.67	0.69	-0.02	-2.90	39,017,674.00	42,169,000.00	-3,151,326.00	-7.47
		累計數	58,046,954.06	61,357,688.00	94.60	0.67	0.69	-0.02	-2.90	39,017,674.00	42,169,000.00	-3,151,326.00	-7.47
加工收入		本月數	57,961,306.50	61,264,444.00	94.61	0.49	0.49			28,332,726.00	29,735,000.00	-1,402,274.00	-4.72
		累計數	57,961,306.50	61,264,444.00	94.61	0.49	0.49			28,332,726.00	29,735,000.00	-1,402,274.00	-4.72
電器科	件	本月數	2,234.00	2,973.00	75.14	99.73	98.22	1.51	1.54	222,796.00	292,000.00	-69,204.00	-23.70
		累計數	2,234.00	2,973.00	75.14	99.73	98.22	1.51	1.54	222,796.00	292,000.00	-69,204.00	-23.70
電子科	件	本月數	9,367,388.00	7,421,966.00	126.21	0.12	0.11	0.01	9.09	1,085,971.00	825,000.00	260,971.00	31.63
		累計數	9,367,388.00	7,421,966.00	126.21	0.12	0.11	0.01	9.09	1,085,971.00	825,000.00	260,971.00	31.63
木工科	件	本月數	12,057.00	28,603.00	42.15	11.19	11.92	-0.73	-6.12	134,875.00	341,000.00	-206,125.00	-60.45
		累計數	12,057.00	28,603.00	42.15	11.19	11.92	-0.73	-6.12	134,875.00	341,000.00	-206,125.00	-60.45
鐵工科	件	本月數	6,735,832.00	7,667,300.00	87.85	0.09	0.09			610,738.00	675,000.00	-64,262.00	-9.52
		累計數	6,735,832.00	7,667,300.00	87.85	0.09	0.09			610,738.00	675,000.00	-64,262.00	-9.52
機工科	件	本月數	5,260,578.00	8,552,922.00	61.51	0.19	0.21	-0.02	-9.52	1,017,964.00	1,837,000.00	-819,036.00	-44.59
		累計數	5,260,578.00	8,552,922.00	61.51	0.19	0.21	-0.02	-9.52	1,017,964.00	1,837,000.00	-819,036.00	-44.59

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利 、費率)	%			金額	%
藤(竹)工科	件	本月數	320.00	705.00	45.39	51.00	38.30	12.70	33.16	16,320.00	27,000.00	-10,680.00	-39.56
		累計數	320.00	705.00	45.39	51.00	38.30	12.70	33.16	16,320.00	27,000.00	-10,680.00	-39.56
鞋工科	雙	本月數	637.00	2,295.00	27.76	18.42	16.99	1.43	8.42	11,735.00	39,000.00	-27,265.00	-69.91
		累計數	637.00	2,295.00	27.76	18.42	16.99	1.43	8.42	11,735.00	39,000.00	-27,265.00	-69.91
藝品科	件	本月數	4,374,792.00	4,358,445.00	100.38	0.25	0.27	-0.02	-7.41	1,113,639.00	1,176,000.00	-62,361.00	-5.30
		累計數	4,374,792.00	4,358,445.00	100.38	0.25	0.27	-0.02	-7.41	1,113,639.00	1,176,000.00	-62,361.00	-5.30
縫紉科	件	本月數	846,950.00	1,240,119.00	68.30	1.01	1.03	-0.02	-1.94	856,730.00	1,280,000.00	-423,270.00	-33.07
		累計數	846,950.00	1,240,119.00	68.30	1.01	1.03	-0.02	-1.94	856,730.00	1,280,000.00	-423,270.00	-33.07
洗滌科	件	本月數	29,926.00	32,782.00	91.29	21.64	18.36	3.28	17.86	647,682.00	602,000.00	45,682.00	7.59
		累計數	29,926.00	32,782.00	91.29	21.64	18.36	3.28	17.86	647,682.00	602,000.00	45,682.00	7.59
紙品科	件	本月數	20,563,535.50	21,926,824.00	93.78	0.91	0.87	0.04	4.60	18,723,708.00	19,081,000.00	-357,292.00	-1.87
		累計數	20,563,535.50	21,926,824.00	93.78	0.91	0.87	0.04	4.60	18,723,708.00	19,081,000.00	-357,292.00	-1.87
塑膠科	件	本月數	576,249.00	783,114.00	73.58	0.47	0.35	0.12	34.29	270,313.00	273,000.00	-2,687.00	-0.98
		累計數	576,249.00	783,114.00	73.58	0.47	0.35	0.12	34.29	270,313.00	273,000.00	-2,687.00	-0.98

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
雕刻科	件	本月數	1,866.00	4,600.00	40.57	2.46	1.74	0.72	41.38	4,587.00	8,000.00	-3,413.00	-42.66
		累計數	1,866.00	4,600.00	40.57	2.46	1.74	0.72	41.38	4,587.00	8,000.00	-3,413.00	-42.66
其他科	件	本月數	10,188,942.00	9,241,796.00	110.25	0.35	0.35			3,615,668.00	3,279,000.00	336,668.00	10.27
		累計數	10,188,942.00	9,241,796.00	110.25	0.35	0.35			3,615,668.00	3,279,000.00	336,668.00	10.27
其他勞務收入		本月數	85,647.56	93,244.00	91.85	124.75	133.35	-8.60	-6.45	10,684,948.00	12,434,000.00	-1,749,052.00	-14.07
		累計數	85,647.56	93,244.00	91.85	124.75	133.35	-8.60	-6.45	10,684,948.00	12,434,000.00	-1,749,052.00	-14.07
外役科	工	本月數	5,316.96	7,980.00	66.63	984.29	916.92	67.37	7.35	5,233,430.00	7,317,000.00	-2,083,570.00	-28.48
		累計數	5,316.96	7,980.00	66.63	984.29	916.92	67.37	7.35	5,233,430.00	7,317,000.00	-2,083,570.00	-28.48
什工科	工	本月數	80,330.60	85,264.00	94.21	67.86	60.01	7.85	13.08	5,451,518.00	5,117,000.00	334,518.00	6.54
		累計數	80,330.60	85,264.00	94.21	67.86	60.01	7.85	13.08	5,451,518.00	5,117,000.00	334,518.00	6.54
銷貨收入		本月數	3,302,253.53	2,513,422.00	131.38	16.71	20.68	-3.97	-19.20	55,181,004.00	51,970,000.00	3,211,004.00	6.18
		累計數	3,302,253.53	2,513,422.00	131.38	16.71	20.68	-3.97	-19.20	55,181,004.00	51,970,000.00	3,211,004.00	6.18
印刷出版品銷 貨收入		本月數	2,480,711.00	1,699,533.00	145.96	0.59	0.94	-0.35	-37.23	1,465,555.00	1,603,000.00	-137,445.00	-8.57
		累計數	2,480,711.00	1,699,533.00	145.96	0.59	0.94	-0.35	-37.23	1,465,555.00	1,603,000.00	-137,445.00	-8.57

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
印刷科	張	本月數	2,480,711.00	1,699,533.00	145.96	0.59	0.94	-0.35	-37.23	1,465,555.00	1,603,000.00	-137,445.00	-8.57
		累計數	2,480,711.00	1,699,533.00	145.96	0.59	0.94	-0.35	-37.23	1,465,555.00	1,603,000.00	-137,445.00	-8.57
製成品銷貨收入		本月數	798,243.46	772,870.00	103.28	63.45	61.18	2.27	3.71	50,650,913.00	47,288,000.00	3,362,913.00	7.11
		累計數	798,243.46	772,870.00	103.28	63.45	61.18	2.27	3.71	50,650,913.00	47,288,000.00	3,362,913.00	7.11
木工科	件	本月數	661.00	443.00	149.21	421.90	711.06	-289.16	-40.67	278,879.00	315,000.00	-36,121.00	-11.47
		累計數	661.00	443.00	149.21	421.90	711.06	-289.16	-40.67	278,879.00	315,000.00	-36,121.00	-11.47
鐵工科	件	本月數	7.00	687.00	1.02	1,942.86	97.53	1,845.33	1,892.06	13,600.00	67,000.00	-53,400.00	-79.70
		累計數	7.00	687.00	1.02	1,942.86	97.53	1,845.33	1,892.06	13,600.00	67,000.00	-53,400.00	-79.70
藝品科	件	本月數	11,386.00	13,292.00	85.66	669.35	586.29	83.06	14.17	7,621,240.00	7,793,000.00	-171,760.00	-2.20
		累計數	11,386.00	13,292.00	85.66	669.35	586.29	83.06	14.17	7,621,240.00	7,793,000.00	-171,760.00	-2.20
縫紉科	件	本月數	46,785.00	42,244.00	110.75	128.39	163.53	-35.14	-21.49	6,006,876.00	6,908,000.00	-901,124.00	-13.04
		累計數	46,785.00	42,244.00	110.75	128.39	163.53	-35.14	-21.49	6,006,876.00	6,908,000.00	-901,124.00	-13.04
釀造科	公斤	本月數	65,008.46	67,779.00	95.91	92.92	86.94	5.98	6.88	6,040,407.00	5,893,000.00	147,407.00	2.50
		累計數	65,008.46	67,779.00	95.91	92.92	86.94	5.98	6.88	6,040,407.00	5,893,000.00	147,407.00	2.50

法務部矯正機關作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利 、費率)	%			金額	%
陶藝科	件	本月數	992.00	2,357.00	42.09	200.35	97.16	103.19	106.21	198,743.00	229,000.00	-30,257.00	-13.21
		累計數	992.00	2,357.00	42.09	200.35	97.16	103.19	106.21	198,743.00	229,000.00	-30,257.00	-13.21
食品科	件	本月數	670,391.00	642,330.00	104.37	44.90	39.77	5.13	12.90	30,098,953.00	25,547,000.00	4,551,953.00	17.82
		累計數	670,391.00	642,330.00	104.37	44.90	39.77	5.13	12.90	30,098,953.00	25,547,000.00	4,551,953.00	17.82
其他科	件	本月數	3,013.00	3,738.00	80.60	130.17	143.39	-13.22	-9.22	392,215.00	536,000.00	-143,785.00	-26.83
		累計數	3,013.00	3,738.00	80.60	130.17	143.39	-13.22	-9.22	392,215.00	536,000.00	-143,785.00	-26.83
農產品銷貨收入		本月數	23,299.07	41,019.00	56.80	131.53	75.06	56.47	75.23	3,064,536.00	3,079,000.00	-14,464.00	-0.47
		累計數	23,299.07	41,019.00	56.80	131.53	75.06	56.47	75.23	3,064,536.00	3,079,000.00	-14,464.00	-0.47
農作科	公斤	本月數	14,782.53	29,553.00	50.02	49.90	34.31	15.59	45.44	737,631.00	1,014,000.00	-276,369.00	-27.26
		累計數	14,782.53	29,553.00	50.02	49.90	34.31	15.59	45.44	737,631.00	1,014,000.00	-276,369.00	-27.26
園藝科	件	本月數	285.00	196.00	145.41	375.88	510.20	-134.32	-26.33	107,127.00	100,000.00	7,127.00	7.13
		累計數	285.00	196.00	145.41	375.88	510.20	-134.32	-26.33	107,127.00	100,000.00	7,127.00	7.13
畜牧科	公斤	本月數	8,231.54	11,270.00	73.04	269.67	174.36	95.31	54.66	2,219,778.00	1,965,000.00	254,778.00	12.97
		累計數	8,231.54	11,270.00	73.04	269.67	174.36	95.31	54.66	2,219,778.00	1,965,000.00	254,778.00	12.97

註:本年度法定預算數欄,在法定預算公布前,中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本（元）				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
勞務成本		本月數	58,046,954.06	61,357,688.00	94.60	0.41	0.42	-0.01	-2.38	23,705,067.00	25,495,000.00	-1,789,933.00	-7.02
		累計數	58,046,954.06	61,357,688.00	94.60	0.41	0.42	-0.01	-2.38	23,705,067.00	25,495,000.00	-1,789,933.00	-7.02
加工成本		本月數	57,961,306.50	61,264,444.00	94.61	0.30	0.29	0.01	3.45	17,262,349.00	17,931,000.00	-668,651.00	-3.73
		累計數	57,961,306.50	61,264,444.00	94.61	0.30	0.29	0.01	3.45	17,262,349.00	17,931,000.00	-668,651.00	-3.73
電器科	件	本月數	2,234.00	2,973.00	75.14	57.45	56.51	0.94	1.66	128,346.00	168,000.00	-39,654.00	-23.60
		累計數	2,234.00	2,973.00	75.14	57.45	56.51	0.94	1.66	128,346.00	168,000.00	-39,654.00	-23.60
電子科	件	本月數	9,367,388.00	7,421,966.00	126.21	0.07	0.06	0.01	16.67	646,598.00	480,000.00	166,598.00	34.71
		累計數	9,367,388.00	7,421,966.00	126.21	0.07	0.06	0.01	16.67	646,598.00	480,000.00	166,598.00	34.71
木工科	件	本月數	12,057.00	28,603.00	42.15	7.10	7.45	-0.35	-4.70	85,568.00	213,000.00	-127,432.00	-59.83
		累計數	12,057.00	28,603.00	42.15	7.10	7.45	-0.35	-4.70	85,568.00	213,000.00	-127,432.00	-59.83
鐵工科	件	本月數	6,735,832.00	7,667,300.00	87.85	0.06	0.06			380,340.00	442,000.00	-61,660.00	-13.95
		累計數	6,735,832.00	7,667,300.00	87.85	0.06	0.06			380,340.00	442,000.00	-61,660.00	-13.95
機工科	件	本月數	5,260,578.00	8,552,922.00	61.51	0.12	0.13	-0.01	-7.69	634,293.00	1,111,000.00	-476,707.00	-42.91
		累計數	5,260,578.00	8,552,922.00	61.51	0.12	0.13	-0.01	-7.69	634,293.00	1,111,000.00	-476,707.00	-42.91

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本（元）				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
藤(竹)工科	件	本月數	320.00	705.00	45.39	31.55	21.28	10.27	48.26	10,095.00	15,000.00	-4,905.00	-32.70
		累計數	320.00	705.00	45.39	31.55	21.28	10.27	48.26	10,095.00	15,000.00	-4,905.00	-32.70
鞋工科	雙	本月數	637.00	2,295.00	27.76	11.16	10.02	1.14	11.38	7,110.00	23,000.00	-15,890.00	-69.09
		累計數	637.00	2,295.00	27.76	11.16	10.02	1.14	11.38	7,110.00	23,000.00	-15,890.00	-69.09
藝品科	件	本月數	4,374,792.00	4,358,445.00	100.38	0.15	0.16	-0.01	-6.25	668,019.00	689,000.00	-20,981.00	-3.05
		累計數	4,374,792.00	4,358,445.00	100.38	0.15	0.16	-0.01	-6.25	668,019.00	689,000.00	-20,981.00	-3.05
縫紉科	件	本月數	846,950.00	1,240,119.00	68.30	0.62	0.61	0.01	1.64	523,983.00	759,000.00	-235,017.00	-30.96
		累計數	846,950.00	1,240,119.00	68.30	0.62	0.61	0.01	1.64	523,983.00	759,000.00	-235,017.00	-30.96
洗滌科	件	本月數	29,926.00	32,782.00	91.29	14.14	11.87	2.27	19.12	423,178.00	389,000.00	34,178.00	8.79
		累計數	29,926.00	32,782.00	91.29	14.14	11.87	2.27	19.12	423,178.00	389,000.00	34,178.00	8.79
紙品科	件	本月數	20,563,535.50	21,926,824.00	93.78	0.55	0.52	0.03	5.77	11,405,607.00	11,501,000.00	-95,393.00	-0.83
		累計數	20,563,535.50	21,926,824.00	93.78	0.55	0.52	0.03	5.77	11,405,607.00	11,501,000.00	-95,393.00	-0.83
塑膠科	件	本月數	576,249.00	783,114.00	73.58	0.27	0.20	0.07	35.00	154,561.00	159,000.00	-4,439.00	-2.79
		累計數	576,249.00	783,114.00	73.58	0.27	0.20	0.07	35.00	154,561.00	159,000.00	-4,439.00	-2.79

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本（元）				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
雕刻科	件	本月數	1,866.00	4,600.00	40.57	1.43	1.09	0.34	31.19	2,661.00	5,000.00	-2,339.00	-46.78
		累計數	1,866.00	4,600.00	40.57	1.43	1.09	0.34	31.19	2,661.00	5,000.00	-2,339.00	-46.78
其他科	件	本月數	10,188,942.00	9,241,796.00	110.25	0.22	0.21	0.01	4.76	2,191,990.00	1,977,000.00	214,990.00	10.87
		累計數	10,188,942.00	9,241,796.00	110.25	0.22	0.21	0.01	4.76	2,191,990.00	1,977,000.00	214,990.00	10.87
其他勞務成本		本月數	85,647.56	93,244.00	91.85	75.22	81.12	-5.90	-7.27	6,442,718.00	7,564,000.00	-1,121,282.00	-14.82
		累計數	85,647.56	93,244.00	91.85	75.22	81.12	-5.90	-7.27	6,442,718.00	7,564,000.00	-1,121,282.00	-14.82
外役科	工	本月數	5,316.96	7,980.00	66.63	594.90	565.04	29.86	5.28	3,163,068.00	4,509,000.00	-1,345,932.00	-29.85
		累計數	5,316.96	7,980.00	66.63	594.90	565.04	29.86	5.28	3,163,068.00	4,509,000.00	-1,345,932.00	-29.85
什工科	工	本月數	80,330.60	85,264.00	94.21	40.83	35.83	5.00	13.95	3,279,650.00	3,055,000.00	224,650.00	7.35
		累計數	80,330.60	85,264.00	94.21	40.83	35.83	5.00	13.95	3,279,650.00	3,055,000.00	224,650.00	7.35
生產成本		本月數	3,361,952.63	2,513,422.00	133.76	12.51	15.61	-3.10	-19.86	42,072,834.00	39,241,000.00	2,831,834.00	7.22
		累計數	3,361,952.63	2,513,422.00	133.76	12.51	15.61	-3.10	-19.86	42,072,834.00	39,241,000.00	2,831,834.00	7.22
印刷出版品生產成本		本月數	2,506,025.00	1,699,533.00	147.45	0.43	0.67	-0.24	-35.82	1,071,923.00	1,145,000.00	-73,077.00	-6.38
		累計數	2,506,025.00	1,699,533.00	147.45	0.43	0.67	-0.24	-35.82	1,071,923.00	1,145,000.00	-73,077.00	-6.38

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本（元）				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
印刷科	張	本月數	2,506,025.00	1,699,533.00	147.45	0.43	0.67	-0.24	-35.82	1,071,923.00	1,145,000.00	-73,077.00	-6.38
		累計數	2,506,025.00	1,699,533.00	147.45	0.43	0.67	-0.24	-35.82	1,071,923.00	1,145,000.00	-73,077.00	-6.38
製成品生產成本		本月數	832,799.06	772,870.00	107.75	45.55	45.31	0.24	0.53	37,935,752.00	35,017,000.00	2,918,752.00	8.34
		累計數	832,799.06	772,870.00	107.75	45.55	45.31	0.24	0.53	37,935,752.00	35,017,000.00	2,918,752.00	8.34
木工科	件	本月數	656.00	443.00	148.08	357.96	505.64	-147.68	-29.21	234,822.00	224,000.00	10,822.00	4.83
		累計數	656.00	443.00	148.08	357.96	505.64	-147.68	-29.21	234,822.00	224,000.00	10,822.00	4.83
鐵工科	件	本月數	4.00	687.00	0.58	6,290.75	77.15	6,213.60	8,053.92	25,163.00	53,000.00	-27,837.00	-52.52
		累計數	4.00	687.00	0.58	6,290.75	77.15	6,213.60	8,053.92	25,163.00	53,000.00	-27,837.00	-52.52
藝品科	件	本月數	10,379.00	13,292.00	78.08	526.61	386.62	139.99	36.21	5,465,653.00	5,139,000.00	326,653.00	6.36
		累計數	10,379.00	13,292.00	78.08	526.61	386.62	139.99	36.21	5,465,653.00	5,139,000.00	326,653.00	6.36
縫紉科	件	本月數	46,785.00	42,244.00	110.75	91.19	122.69	-31.50	-25.67	4,266,345.00	5,183,000.00	-916,655.00	-17.69
		累計數	46,785.00	42,244.00	110.75	91.19	122.69	-31.50	-25.67	4,266,345.00	5,183,000.00	-916,655.00	-17.69
釀造科	公斤	本月數	61,703.06	67,779.00	91.04	68.42	60.55	7.87	13.00	4,221,539.00	4,104,000.00	117,539.00	2.86
		累計數	61,703.06	67,779.00	91.04	68.42	60.55	7.87	13.00	4,221,539.00	4,104,000.00	117,539.00	2.86

法務部矯正機關作業基金

產品生產量值表

中華民國114年1月份

貨幣單位:新臺幣元

產 品		本月數 及累計數	數 量			單 位 成 本（元）				生 產 總 值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
陶藝科	件	本月數	967.00	2,357.00	41.03	150.44	68.73	81.71	118.89	145,471.00	162,000.00	-16,529.00	-10.20
		累計數	967.00	2,357.00	41.03	150.44	68.73	81.71	118.89	145,471.00	162,000.00	-16,529.00	-10.20
食品科	件	本月數	710,099.00	642,330.00	110.55	32.97	30.74	2.23	7.25	23,414,067.00	19,748,000.00	3,666,067.00	18.56
		累計數	710,099.00	642,330.00	110.55	32.97	30.74	2.23	7.25	23,414,067.00	19,748,000.00	3,666,067.00	18.56
其他科	件	本月數	2,206.00	3,738.00	59.02	73.75	108.08	-34.33	-31.76	162,692.00	404,000.00	-241,308.00	-59.73
		累計數	2,206.00	3,738.00	59.02	73.75	108.08	-34.33	-31.76	162,692.00	404,000.00	-241,308.00	-59.73
農產品生產成本		本月數	23,128.57	41,019.00	56.39	132.53	75.06	57.47	76.57	3,065,159.00	3,079,000.00	-13,841.00	-0.45
		累計數	23,128.57	41,019.00	56.39	132.53	75.06	57.47	76.57	3,065,159.00	3,079,000.00	-13,841.00	-0.45
農作科	公斤	本月數	14,602.03	29,553.00	49.41	50.43	34.31	16.12	46.98	736,316.00	1,014,000.00	-277,684.00	-27.39
		累計數	14,602.03	29,553.00	49.41	50.43	34.31	16.12	46.98	736,316.00	1,014,000.00	-277,684.00	-27.39
園藝科	件	本月數	285.00	196.00	145.41	375.88	510.20	-134.32	-26.33	107,127.00	100,000.00	7,127.00	7.13
		累計數	285.00	196.00	145.41	375.88	510.20	-134.32	-26.33	107,127.00	100,000.00	7,127.00	7.13
畜牧科	公斤	本月數	8,241.54	11,270.00	73.13	269.58	174.36	95.22	54.61	2,221,716.00	1,965,000.00	256,716.00	13.06
		累計數	8,241.54	11,270.00	73.13	269.58	174.36	95.22	54.61	2,221,716.00	1,965,000.00	256,716.00	13.06

註: 本年度法定預算數欄, 在法定預算公布前, 中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

法務部矯正機關作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		6,865,700			6,865,700					--				
一次性項目		6,865,700			6,865,700					--				
土地		938,000			938,000					--				
機械及設備		1,953,000			1,953,000					--				
交通及運輸設備		1,821,000			1,821,000					--				
什項設備		2,153,700			2,153,700					--				
總計		6,865,700			6,865,700					--				
土地		938,000			938,000					--				
機械及設備		1,953,000			1,953,000					--				
交通及運輸設備		1,821,000			1,821,000					--				
什項設備		2,153,700			2,153,700					--				
總計		6,865,700			6,865,700					--				

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。